

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	61		19/01/2016	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	757,02 P	757,02	TAXAS BANCARIAS		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 83 do empenho 73, OUTROS , TAXAS BANCARIAS ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS									
20	40	1047645	19/01/2016	04.196.645/0001-00 - PR-IMPrensa NACIONAL	151,85 P	151,85	PROCESSO	1047645	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a PR-IMPrensa NACIONAL, liquidação 15 do empenho 20, CHEQUE 585821, PROCESSO 1047645 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL									
15	82		19/01/2016	04.222.989/0001-39 - UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.447,60 P	1.447,60	PROCESSO	1047485	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 11 do empenho 15, CHEQUE 585802, PROCESSO 1047485 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2015.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>2.356,47</b>	<b>2.356,47</b>			